



Metas Fiscais 2º Quadrimestre 2015

AUDIÊNCIA PÚBLICA / LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000

OBJETIVO:

Demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no quadrimestre, de acordo com o § 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

RECEITA ARRECADADA PRÓPRIA E TRANSFERIDA JAN A AGO 2015/2014

R\$ 1,00

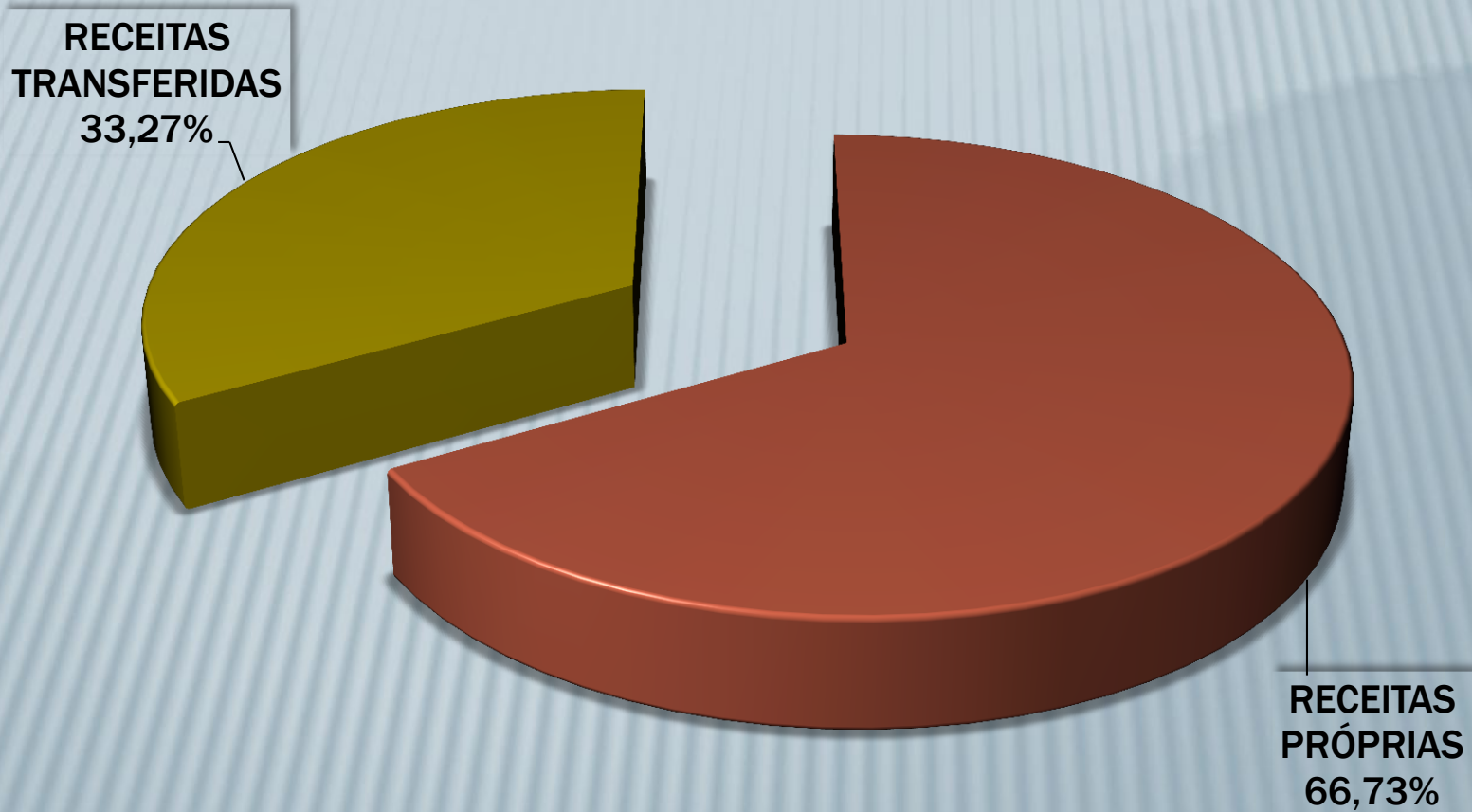
ESPECIFICAÇÃO	JAN A AGO 2014 (valores correntes)	JAN A AGO 2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
RECEITAS PRÓPRIAS (I)	6.249.870.460	7.079.587.858	4,00%
ICMS (1)	5.630.412.732	6.318.183.330	3,80%
IPVA (2)	310.441.988	344.286.916	2,40%
ITCD (2)	9.869.559	16.899.706	57,00%
OUTRAS RECEITAS (2)	344.146.182	400.217.905	7,60%
RECEITAS TRANSFERIDAS (II)	3.401.147.758	3.529.722.577	-4,00%
FPE	3.027.695.165	3.160.303.991	-3,50%
IPI	182.993.225	194.577.105	-1,50%
ROYALTIES HÍDRICOS	76.988.431	59.818.882	-28,60%
ROYALTIES MINERAL	64.924.979	62.267.767	-11,20%
ROYALTIES PETRÓLEO	10.493.333	9.146.170	-19,20%
IOF OURO	824.723	1.062.489	18,60%
COMPENSAÇÃO LEI KANDIR	37.227.901	42.546.172	4,80%
RECEITA PROPRIA + TRANSFERIDA (I+II)	9.696.018.217	10.609.310.435	1,20%

Fonte: SEFA / DAIF / Tesouro do Estado / Balancete Mensal do Estado / SIAT / Nota Técnica: Evolução em Valores Constantes. atualizados pelo IPCA para Julho de 2015

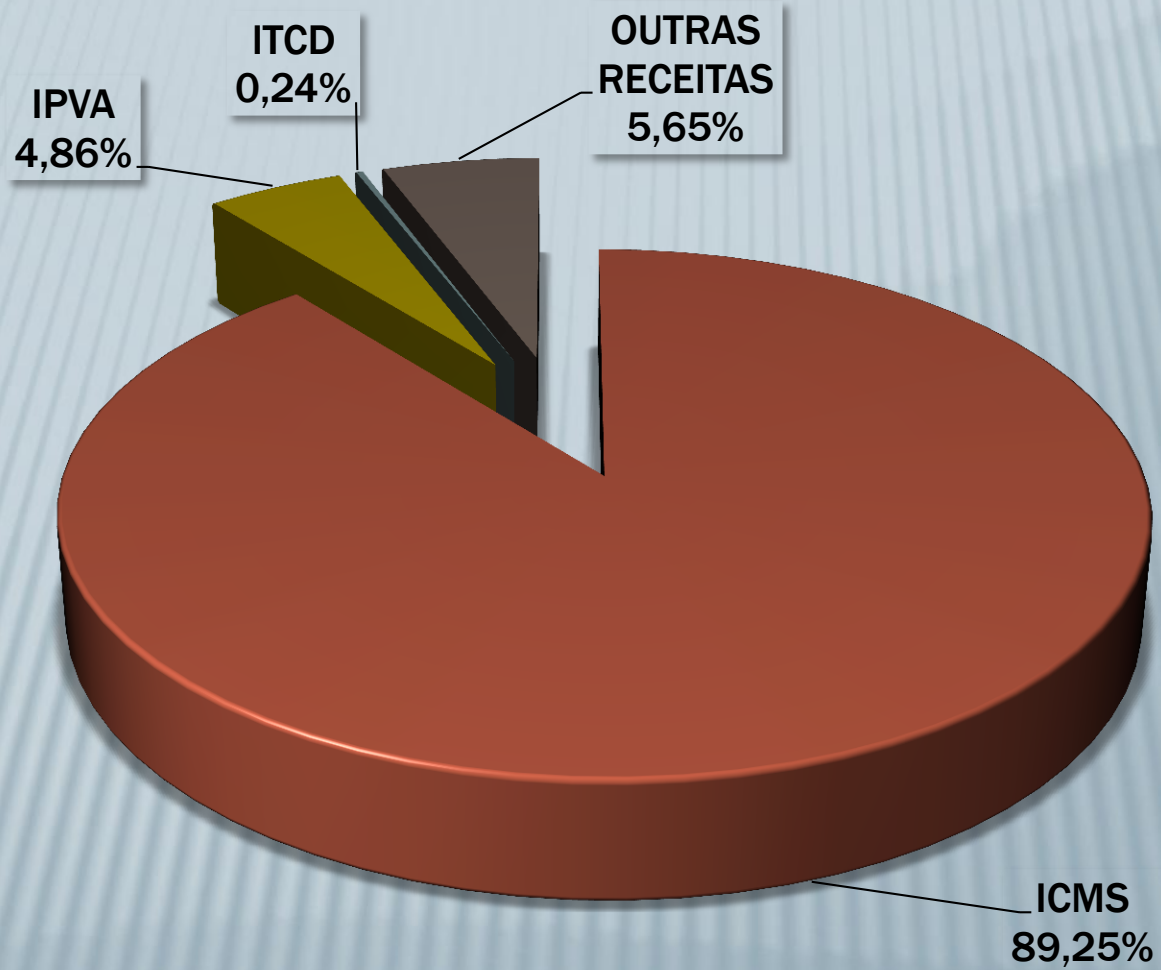
(1) Receita de ICMS inclui dívida ativa e multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa e Lei 6489/2002

(2) Receita de IPVA, ITCD e OUTRAS RECEITAS incluem dívida ativa, multas e acréscimos moratórios, inclusive de dívida ativa

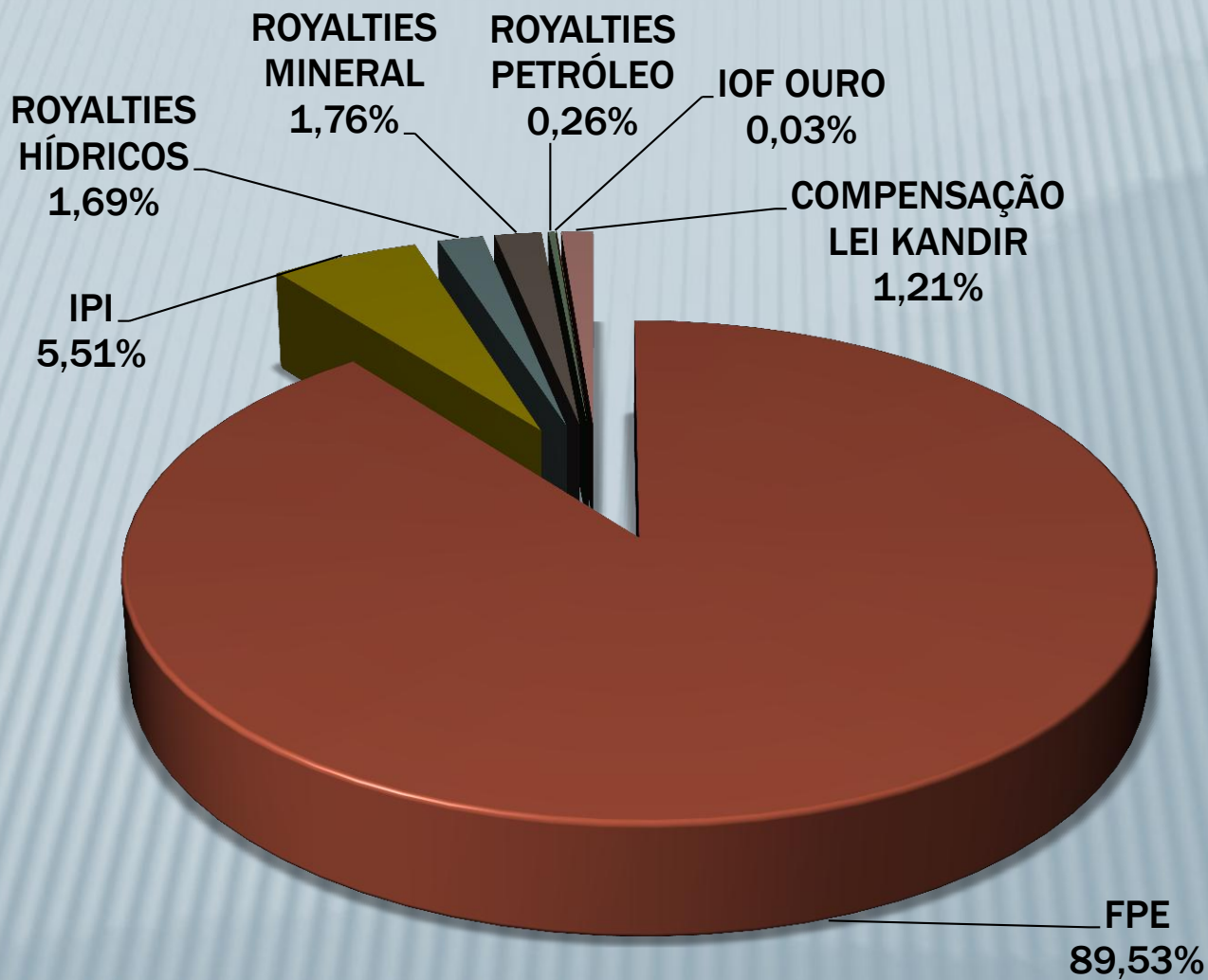
COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA REALIZADA JAN A AGO 2015



COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA PRÓPRIA JAN A AGO 2015



COMPOSIÇÃO DA RECEITA ARRECADADA TRANSFERIDA JAN A AGO 2015



RECEITA REALIZADA – JAN A AGO 2015/2014

R\$ 1.000,00

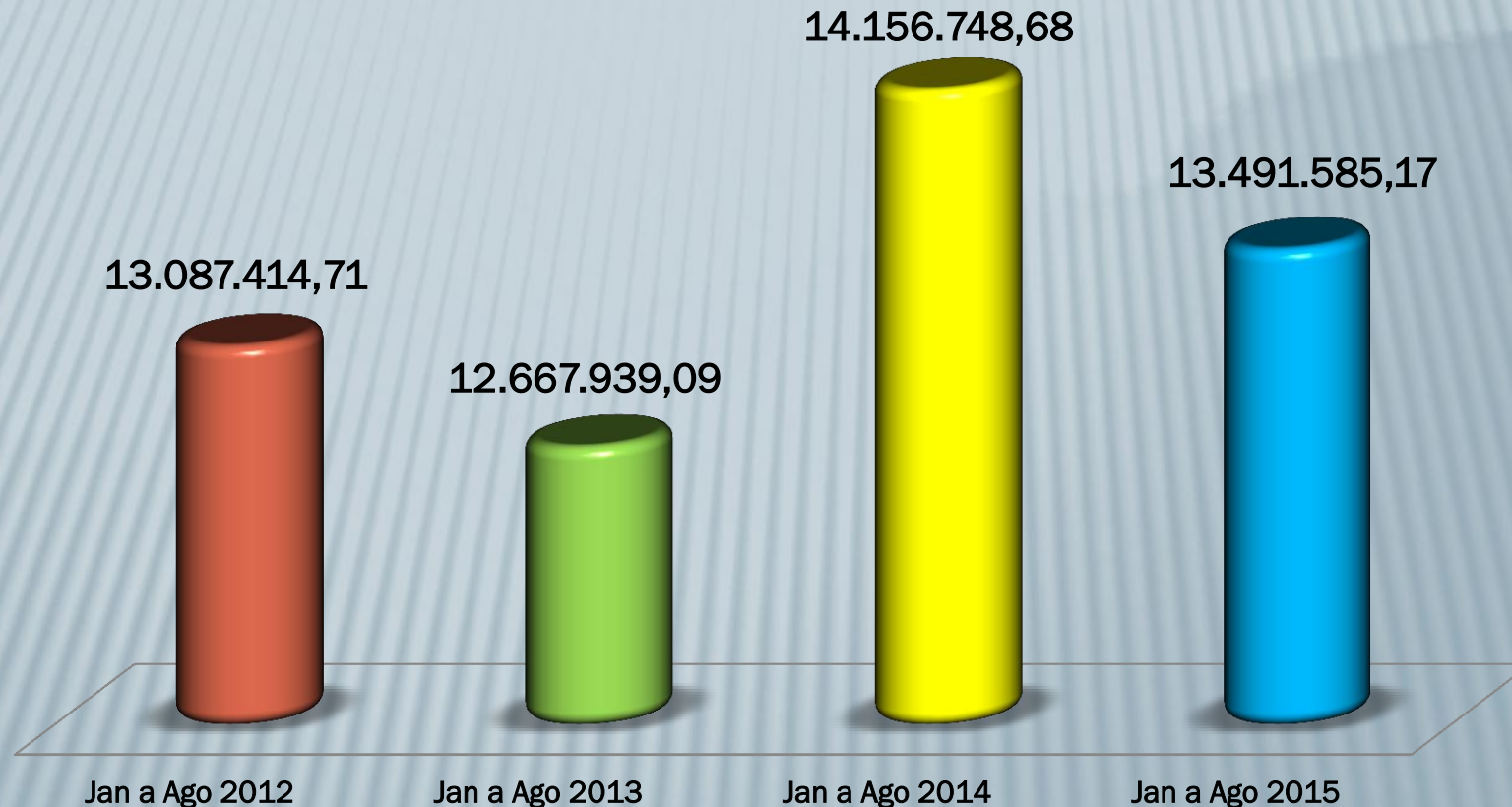
ESPECIFICAÇÃO	JAN A AGO 2014 (valores correntes)	JAN A AGO 2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
RECEITAS CORRENTES (1)	11.788.569	12.734.491	-1,62%
Receita Tributária	5.790.885	6.608.670	3,94%
Receita Contribuições	654.062	740.858	3,16%
Receita Patrimonial	519.054	385.926	-32,28%
Receita Agropecuária	66	49	-32,19%
Receita Industrial	9.227	7.796	-23,05%
Receita Serviços	263.062	287.122	-0,60%
Transferências Correntes	4.379.216	4.519.238	-6,01%
Outras Receitas Correntes	172.997	184.831	-2,69%
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (2)	441.118	469.867	-2,99%
RECEITAS CAPITAL (3)	566.526	77.652	-87,52%
Operações de Crédito	511.287	36.461	-93,51%
Alienação de Bens	802	420	-52,31%
Amortização de Empréstimos	2.516	4.941	78,85%
Transferências de Capital	51.427	35.830	-36,55%
Outras Receitas de Capital	494	-	-100,00%
RECEITA TOTAL (1+2+3)	12.796.214	13.282.009	-5,47%

Fonte: SIAFEM /SEFA / SEPLAN / Evolução em valores constantes, atualizados pelo IPCA para Ago 2015.

Nota Técnica: A receita total está deduzida das receitas para a formação FUNDEB (1.631.677), restituições e demais deduções.

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA JAN A AGO DE 2012 A 2015

R\$ 1.000,00



Fonte: SIAFEM / SEFA / SEPLAN / Nota Técnica: Valores Correntes atualizados pelo IPCA para Ago 2015.

DESPESA LIQUIDADADA – JAN A AGO 2015/2014

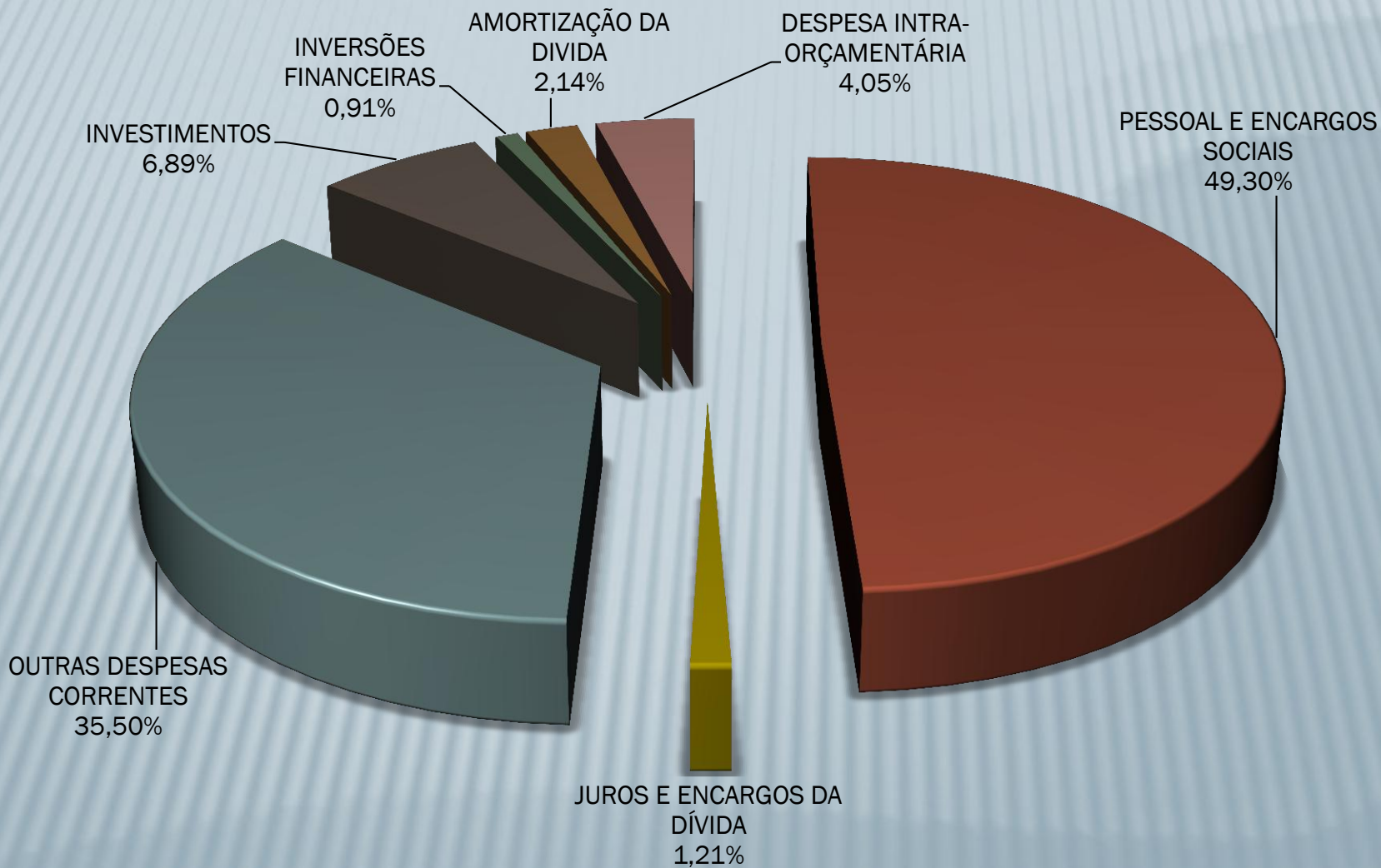
Todas as Fontes

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN A AGO 2014 (valores correntes)	JAN A AGO 2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.686.377	6.368.987	2,01%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	175.037	156.541	-18,55%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.384.627	4.586.203	-4,74%
*Transferências Constitucionais Municípios	1.744.486	1.891.787	-1,23%
*Demais Despesas Correntes	2.640.141	2.694.417	-7,05%
INVESTIMENTOS	1.340.443	890.190	-39,52%
INVERSÕES FINANCEIRAS	143.201	117.659	-25,17%
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	281.854	276.300	-10,72%
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	498.032	523.068	-4,35%
TOTAL	12.509.571	12.918.947	-5,94%

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA para Agosto 2015.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA REALIZADA JAN A AGO 2015



RECEITA ARRECADADA E DESPESA LIQUIDADADA

JAN A AGO 2015/2014

Todas as Fontes

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN A AGO 2014 (valores correntes)	JAN A AGO 2015 (valores correntes)	EVOLUÇÃO REAL 2015/2014
RECEITA	12.796.214	13.282.010	-5,47%
RECEITA CORRENTE	11.788.569	12.734.491	-1,62%
RECEITA DE CAPITAL	566.526	77.652	-87,52%
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	441.118	469.867	-2,99%
DESPESA	12.509.571	12.918.948	-5,94%
DESPESA CORRENTE	10.246.041	11.111.731	-1,23%
DESPESA DE CAPITAL	1.765.498	1.284.149	-33,76%
DESPESA INTRAORÇAMENTÁRIA	498.032	523.068	-4,35%
RESULTADO	286.643	363.062	15,36%

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Nota: Evolução em Valores Constantes, atualizados pelo IPCA para Agosto 2015.

Nota Técnica: Os valores dos resultados superavitários apurados, no período avaliado, em relação as despesas liquidadas, são recursos vinculados e já empenhados. A evolução real entre os períodos de 2015 e 2014 são resultantes da comparação entre a receita arrecadada e despesa liquidada.

RESULTADO PRIMÁRIO JAN A AGO 2015

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	JAN A AGO 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.852.870
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (II)	35.830
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III=I+II)	12.888.700
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)	11.478.258
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (V)	987.688
DESPEAS PRIMÁRIAS TOTAIS (VI=IV+V)	12.465.946
RESULTADO PRIMÁRIO (VI = III-VI)	422.754
META RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NA LDO/2015	82.057

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Nota: Valores Correntes.

RESULTADO NOMINAL

SOLDO EM: 30 AGO 2015/30 DEZ 2014

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EM 30/12/2014 (a)	SALDO EM 30/08/2015 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	3.562.718	3.642.960
DEDUÇÕES (II)	2.058.740	1.881.139
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III = I-II)	1.503.978	1.761.822
PASSIVOS RECONHECIDOS (IV)	155.783	153.818
DIVÍDA FISCAL LÍQUIDA (V = (III-IV)	1.348.194	1.608.004
RESULTADO NOMINAL (Vb-Va)		259.810
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NA LDO/2015		277.719

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Nota: Valores Correntes.

Nota: **Va** corresponde ao saldo da Dívida Fiscal Líquida em 30/12/2014 e **Vb** ao saldo da Dívida Fiscal Líquida em 30/08/2015.

Nota Técnica: Nas Deduções estão contabilizadas a Disponibilidade de Caixa Bruta (A Disponibilidade de Caixa Bruta é composta de valores pertencentes a todos os Poderes do Estado, Ministério Público, demais Órgãos Constitucionais Independentes e, no Poder Executivo, inclui todas as receitas vinculadas - fundos, receitas de convênios, etc.), Demais Haveres Financeiros e Restos a Pagar Processados (excetos precatórios).

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E DA SAÚDE JAN A AGO 2015

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	ATÉ O 2º QUADRI 2015	APLICAÇÃO %
EDUCAÇÃO		
APLICAÇÃO COM ENSINO – MÍNIMO ANUAL DE 25% DA RRI	2.100.482	23,66%
REMUNERAÇÃO DOS PROF. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - MÍNIMO ANUAL DE 60% DOS RECURSOS FUNDEB (RECEITA DO FUNDEB REALIZADA)	1.219.724	89,22%
SAÚDE		
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – MÍNIMO ANUAL DE 12% DA RRI	1.130.383	12,73%
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB REALIZADAS		1.345.124
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (RRI)		8.879.596

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Nota: Valores Correntes.

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL JAN A AGO 2015

R\$ 1.000,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	PROPORÇÃO % SOBRE A RCL
DESPESA DE PESSOAL (ÚLTIMOS 12 MESES)		
TOTAL DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO	7.614.753	48,13%
LIMITE LEGAL (art. 20 LRF)	7.688.952	48,60%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.304.504	46,17%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	6.920.056	43,74%
DÍVIDA (Saldo em 30 AGO 2015)		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	1.761.822	11,14%
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Dívida X RCL	31.641.776	200,00%
GARANTIAS VALORES (aval ou fiança em Operações de Crédito)		
TOTAL DE GARANTIAS (Em 30 AGO 2015)	138.443	0,88%
LIMITE DEFINIDO ATRAVÉS RESOLUÇÃO DO SENADO - Garantia X RCL	3.480.595	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ingresso 2º QUADRIMESTRE 2015)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS	36.461	0,23%
LIMITE DEFINIDO S.F. OP. CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNA - OPC/RCL	2.531.342	16,00%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (ÚLTIMOS 12 MESES)		15.820.888

FONTE: Sistema SIAFEM, Unidade Responsável SEFA / DICONF/ SEPLAN - Nota: Valores Correntes.

